

List of Signatures

Page 1/1



STYR MF 2024-03-05.pdf

Name	Method	Signed at
Karin Wanngård	BANKID	2024-03-11 20:59 GMT+01
CECILIA BRINCK	BANKID	2024-03-11 17:58 GMT+01
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2024-03-11 17:52 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: DDF93E9EFC6E41158B9CA9536FEE0438

PROTOKOLL nr 3 2024
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Mässfastigheter i
Stockholm AB** den 5 mars 2024 på
Stockholmsmässan

Närvarande:

Ordförande

Karin Wanngård (S)

Ledamöterna:

Jan Amnéus (S)
Peter Jönsson (M)
Thomas Ehrnström (V)
Cecilia Brinck (M)

Suppleanterna:

Jimmy Gigg Lundin (S) – ersätter Sultan Kayhan
Douglas Ahlberg (M) – ersätter Christofer Fjellner
Urban Rybrink (L)
Erik Sarfors (C)
John Cedergren (S)
Elisabeth Richter Hagert (V)

Arbetsstagarrepresentanter:

Veronica Fellevik (Unionen)
Renée Åberg (Unionen)

Vidare var närvarande:

Staffan Ingvarsson (Stockholmsmässan)
Mathias Lindroth (Stockholmsmässan)
André Beinö (Finansroteln)

Närvarande punkt 1-5:

Bosse Ringholm (Förtroendevald lekmannarevisor)
Anna Nording (Revisionskontoret)
Fredrik Enblom (EY)

Meddelat förhinder:

Ledamot
Christofer Fjellner (M)
Sultan Kayhan (S)

Suppleant

Norma Arande de Gutiérrez (S)

1. Närvaro

Närvaro enligt ovan.

2. Utseende av protokolljusterare

Beslutades att Cecilia Brinck skulle justera protokollet jämte ordföranden.



3. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll.

4. VD-informerar inkl affärsuppdatering och prognos

VD informerade om aktuella affärsläget och en uppdaterad prognos för helåret 2024. I prognosen beräknas ett resultat på ca -74 Mkr för helåret 2024. VD redogjorde även kort för redan vidtagna åtgärder för att öka intäker och minska kostnader samt hur ledningen arbetar med en åtgärdsplan för budgetbalans på kort och lång sikt. Störst fokus ligger på att möjliggöra en försäljning av Stockholmsmässan AB. Styrelsen kommer hållas informerad om framdriften i försäljningsprocessen på kommande möten under våren.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna

5. Årsbokslut 2023, inkl årsredovisning och revisorernas rapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Bolagets förtroendevalda lekmannarevisor Bosse Ringholm redogjorde för slutsatsen i den granskningsrapport som kommer att avlämnas så snart årsredovisningen är underskriven där slutsatsen är att mot bakgrund av de brister han funnit riktar han kritik mot styrelsen och verkställande direktören i form av en anmärkning.

Revisionskontoret presenterade slutsatserna från sin granskning.

Bolagets externa revisor från EY Fredrik Enblom redogjorde för slutsatserna från EYs granskning. Revisorn har tagit förtroendevalda lekmannarevisorns anmärkning i beaktande och lät meddela styrelsen att EY till dags datum inte noterat några väsentliga avvikelser och hans bedömning är att han kommer att kunna lämna en omodifierad (ren) revisionsberättelse.

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisning 2023 med tillhörande boksluts- och revisionsrapporter

6. Dataskyddsombudets årsrapport 2023

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna



7. Status ägarrelaterade frågor

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna

8. Finansiell månadsrapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna

9. Ledningens genomgång Informationssäkerhet och Ledningssystem Informationssäkerhet (LIS)

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna

10. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att

1. Anta ägardirektiv för höjd beredskap.
2. Godkänna Funktionsrätt Stockholms avsägelse och fyllnadsnominering till Stockholm stads råd för funktionshinderfrågor

11. Stämooombud årsstämma 2024 Stockholmsmässan

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att

Staffan Ingvarsson, eller vid eventuellt förhinder Mathias Lindroth eller den person han sätter i sitt ställe, utses till ombud vid årsstämman och eventuellt extra bolagsstämmor i dotterbolagen Stockholmsmässan AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2024 års ordinarie årsstämmor.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

13. Nästa möte enligt årsplan 25 april 2024



Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

Karin Wanngård

Cecilia Brinck

Sida 4 av 4



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
DDF93E9EFC6E41158B9CA9536FEE0438